



**Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus  
Am 12.09.2019**

# TOP 8

## Bericht zur Haushaltslage

### Einnahmen 2019 - Stand: 26.08.2019

#### 1. Eigene Steuern

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €	Ist / Veranlagt 26.08.2019 €	Prognose 31.12.2019
Grundsteuer A	190.000	190.000	141.370	
Grundsteuer B	1.180.000	1.250.000	929.286	
Gewerbesteuer	9.300.000	9.500.000	9.491.337	
Einkommensteueranteil	3.540.000	3.950.000	1.878.625	
Umsatzsteueranteil	927.000	746.000	401.092	
Vergnügungssteuer	44.600	52.200	26.402	
Hundesteuer	40.700	42.400	41.105	
<b>Summe eigene Steuern</b>	<b>15.222.300</b>	<b>15.730.600</b>	<b>12.909.216</b>	

## 2. Konzessionsabgaben

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €	Ist 26.08.2019 €	Prognose 31.12.2019
<b>Strom</b>	360.000	500.000	304.880	
<b>Gas</b>	52.000	52.000	38.200	
<b>Summe Konzessionsabgaben</b>	<b>412.000</b>	<b>552.000</b>	<b>343.080</b>	

## 3. Finanzausgleich

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €	Ist 26.08.2019 €	Prognose 31.12.2019
<b>Schlüsselzuweisungen (Land Niedersachsen)</b>	0	0	0	
<b>Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskr. (Land Niedersachsen)</b>	200.000	204.000	153.482	
<b>Summe Finanzausgleich</b>	<b>200.000</b>	<b>204.000</b>	<b>153.482</b>	

# Ausgaben 2019 - Stand: 26.08.2019

## 1. Finanzausgleich

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €	Ist 26.08.2019 €	Prognose 31.12.2019
Gewerbsteuerumlage	1.757.000	1.747.000	995.939	
Finanzausgleichsumlage	301.000	361.000	265.348	
Entschuldungsfonds	25.000	25.000	8.804	
Kreisumlage	6.041.000	6.271.000	5.126.613	
<b>Summe Finanzausgleich</b>	<b>8.124.000</b>	<b>8.404.000</b>	<b>6.396.704</b>	

## 2. Personal- u. Sachausgaben

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €	Ist 26.08.2019 €	Prognose 31.12.2019
Personalausgaben	6.600.000	6.970.300	4.401.665	
Sach- und Dienstleistungen	2.707.500	2.909.300	1.556.800	
Zinsen u. ähnliche Ausgaben	88.700	102.700	60.882	
Sonstige ordentliche Ausgaben	698.100	750.600	400.972	
<b>Summe Personal- u. Sachausgaben</b>	<b>10.094.300</b>	<b>10.732.900</b>	<b>6.420.319</b>	

# Einnahmen und Ausgaben 2019 – Stand 26.08.2019

## Gesamtübersicht (ohne Investitionen)

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €	Ist 26.08.2019 €	Prognose 31.12.2019
<b>Einnahmen</b>	<b>20.545.400</b>	<b>21.597.400</b>	<b>18.516.578</b>	
Eigene Steuern	15.222.300	15.730.600	12.909.216	
Konzessionsabgaben	412.000	552.000	343.080	
Finanzausgleich	200.000	204.000	153.482	
Übrige Einnahmen	4.711.100	5.110.800	5.110.800	
<b>Ausgaben</b>	<b>20.538.600</b>	<b>21.585.500</b>	<b>15.265.623</b>	
Finanzausgleich	8.124.000	8.404.000	6.396.704	
Personalausgaben	6.600.000	6.970.300	4.401.665	
Sach- und Dienstleistung.	2.707.500	2.909.300	1.556.800	
Zinsen u. ähnliche Ausg.	88.700	102.700	60.882	
Sonst. ordentlich. Ausg.	698.100	750.600	400.972	
Übrige Ausgaben u. Abschr.	2.320.300	2.448.600	2.448.600	
<b>Fehlbetrag/Überschuss</b>	<b>+6.800</b>	<b>+11.900</b>	<b>+3.250.955</b>	

## Wesentliche Produkte 2019 – Stand 26.08.2019

### 5.7.1.01

### Wirtschaftsförderung

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €	Ist 26.08.2019 €	Prognose Zum 31.12.2019
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge	30.100	30.100	3.461	
Aufwendungen	139.100	141.300	5.511	
<b>mehr/weniger</b>	<b>-109.000</b>	<b>-111.200</b>	<b>-2.051</b>	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.

<b>Finanzhaushalt (nur Investitionen)</b>				
Einzahlungen	510.000	420.000	0	
Auszahlungen	665.000	690.000	1.918	
<b>mehr/weniger</b>	<b>-155.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.918</b>	

# Wesentliche Produkte 2019 – Stand 26.08.2019

## 5.7.5.01

### Tourismus und Marketing

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €	Ist 26.08.2019 €	Prognose 31.12.2019
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge	32.800	32.800	17.895	
Aufwendungen	265.600	270.200	154.662	
mehr/weniger	-232.800	-237.400	-136.767	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.

<b>Finanzhaushalt (nur Investitionen)</b>				
Einzahlungen	5.000	27.500	0	
Auszahlungen	6.500	59.500	657	
mehr/weniger	-1.500	-32.000	-657	

# Wesentliche Produkte 2019 – Stand 26.08.2019

## 6.1.1.01

### Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €	Ist 26.08.2019 €	Prognose 31.12.2019
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge	15.491.500	16.043.800	10.622.201	
Aufwendungen	8.129.000	8.409.000	6.405.920	
mehr/weniger	+7.362.500	+7.634.800	+4.216.281	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.

<b>Finanzhaushalt (nur Investitionen)</b>				
Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	0	
mehr/weniger	+0	+0	+0	

# Wesentliche Produkte 2019 – Stand 26.08.2019

## 1.1.1.09

### Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €	Ist 26.08.2019 €	Prognose 31.12.2019
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge	255.700	236.200	156.225	
Aufwendungen	394.700	440.100	202.407	
mehr/weniger	-139.000	-203.900	-46.182	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.

<b>Finanzhaushalt (nur Investitionen)</b>				
Einzahlungen	300.000	225.000	384.228	
Auszahlungen	215.000	234.000	4.362	
mehr/weniger	+85.000	-9.000	+379.866	

# Wesentliche Produkte 2019 – Stand 26.08.2019

## 5.4.1.01

### Gemeindestraßen

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €	Ist 26.08.2019 €	Prognose 31.12.2019
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge	367.900	371.600	324	
Aufwendungen	1.265.800	1.284.300	290.754	
mehr/weniger	-897.900	-912.700	-290.430	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.

<b>Finanzhaushalt (nur Investitionen)</b>				
Einzahlungen	88.000	123.000	54.683	
Auszahlungen	760.500	1.878.500	467.654	
mehr/weniger	-672.500	-1.755.500	-412.971	

# Wesentliche Produkte 2019 – Stand 26.08.2019

## 1.2.6.01

### Brandschutz

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €	Ist 26.08.2019 €	Prognose 31.12.2019
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge	246.300	343.600	223.133	
Aufwendungen	450.200	453.300	161.574	
mehr/weniger	-203.900	-109.700	+61.559	
<b>Finanzhaushalt (nur Investitionen)</b>				
Einzahlungen	0	0	2.520	
Auszahlungen	1.500.000	970.000	702.187	
mehr/weniger	-1.500.000	-970.000	-699.667	

# Wesentliche Produkte 2019 – Stand 26.08.2019

## 3.6.5.01 - 3.6.5.04

### Tageseinrichtungen für Kinder

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €	Ist 26.08.2019 €	Prognose 31.12.2019
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge	1.472.400	1.930.500	1.408.967	
Aufwendungen	2.235.000	3.346.900	1.585.238	
mehr/weniger	-762.600	-1.416.400	-176.272	
<b>Finanzhaushalt (nur Investitionen)</b>				
Einzahlungen	0	50.000	0	
Auszahlungen	54.500	314.000	67.404	
mehr/weniger	-54.500	-264.000	-67.404	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.

# Einnahmen und Ausgaben 2019 – Stand 26.08.2019

## Investitionen insgesamt

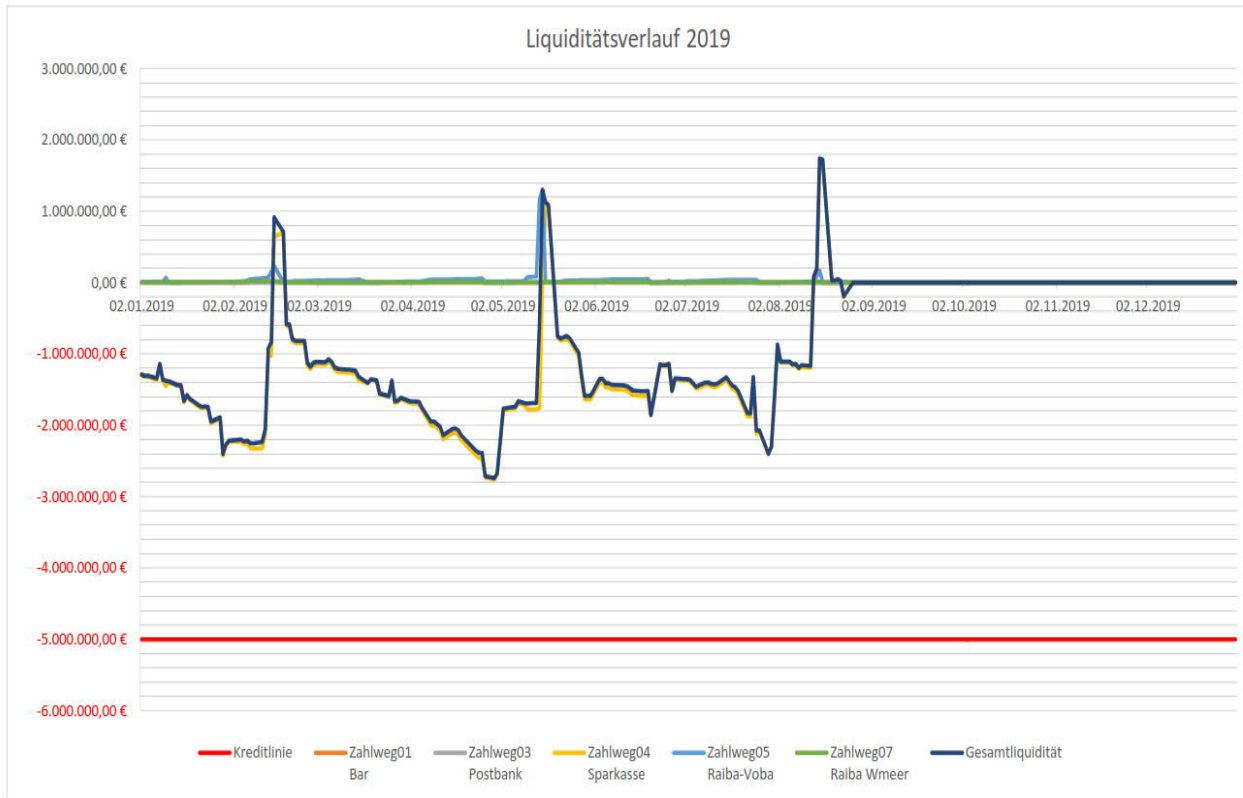
	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €	Ist 26.08.2019	Prognose Zum 31.12.2019 €
Einnahmen	1.183.000	895.000	549.037	
Ausgaben	3.677.800	4.436.200	1.331.283	
Zuschussbedarf	+2.494.800	+3.541.200	+782.246	

## Liquide Mittel – Stand: 23.08.2019

	Betrag €
Kontokorrent (lfd. Konten)	<b>-590.741</b>
Bargeld	<b>+1.803</b>
<b>Summe liquide Mittel</b>	<b>-588.938</b>



# Liquiditätsverlauf 2019 – Stand: 23.08.2019



## Gesamtbeurteilung 2019

Stand: 26.08.2019

Die Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich auf derzeit geschätzte 9,4 Mio. Euro.

Die Genehmigungsverfügung von der Kommunalaufsicht des Landkreises Wittmund für die Haushaltssatzung 2019 ist am 06.08.2019 erteilt worden.

Die Planungen für das neue Haushaltsjahr 2020 haben bereits begonnen.